

152526

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

101

COD. 005142 **28 ABR. 2008**

Resolución No. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="0070300"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/> O	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791962737001"/>	<input type="text" value="INTERNATIONAL AVIATION SERVICES MANAGEMENT CIA. LTDA."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="152526"/>	106 No. de empleados bajo nómina
		<input type="text" value="204"/>

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="400"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="9,800"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="200"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="6,017.55"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="11,280.9"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="27,698.45"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="250,137.68"/>

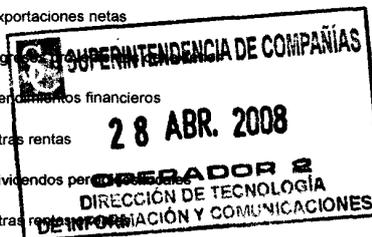
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="78,731.93"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="147,390.46"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="417.05"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="9,341.13"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="12,047.36"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="247,093.83"/>
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="901,900.61"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="41,222.34"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos por intereses	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="209.77"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="7,448.29"/>
607 Dividendos por participaciones	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="950,781.01"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod.



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,150.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	432.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	538.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	471,287.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,043.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,041.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	96,189.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,043.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

ACTIVO DIFERIDO

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	3,737.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	9,780.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	461.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,095.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,844.76
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	27,115.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,783.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,407.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,053.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	457.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	808.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	538.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	250,137.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	87,180.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,052.59
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	302.89

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	77,469	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,637.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	157,199.29
427 Obligaciones con el IESS	19,508.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,682.98	763 IVA que se carga al gasto	5,199.96
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,960.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	931,045.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,439.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,735.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,960.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,202.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,977.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,977.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,484.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
480 OTROS PASIVOS		820 Saldo en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,541.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos a pagar	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos a pagar	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+)Ctas. de proveedores y comunicaciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	222,439.23	898 Saldo a favor contribuyente	12,047.36
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0917953846	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710474253001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

SRI DIRECCIÓN DE SERVICIOS QUE
COD. SC05142
26 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR 2008
OPERADOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

SRI DIRECCION DE...

914 No

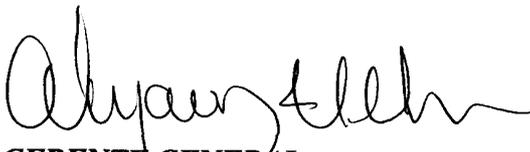
915 USD

000.0

SC05142 **28 ABR. 2008**

SERVICIOS TRD QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174261091
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


GERENTE GENERAL
ALEJANDRO ULLOA
C.I. 091795384-6


CONTADOR
MARGARITA CAÑAS
C.I. 171047425-3

